

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-015

安正时尚集团股份有限公司

关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《上市公司股份回购规则》等法律法规的有关规定，公司决定注销回购专用证券账户中部分股份890,060股，并相应减少公司注册资本，办理相关注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由400,102,220股变更为399,212,160股。本次注销部分已回购股份同时减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 回购股份情况

公司于2019年2月1日召开第四届董事会第十六次会议，并于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》及相关议案。公司使用自有资金以集中竞价方式回购人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币4,000万元，不高于人民币8,000万元，回购价格不超过人民币15元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司本次回购股份将用于后续股权激励和员工持股计划。公司于2019年2月27日在上海证券交易所网站公开披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-017）。

2019年3月12日，公司首次实施回购股份，并于2019年3月13日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站公开披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-020）。2020年2月5日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为6,730,060股，占公司目前总股本

400,102,220股的比例为1.68%，回购最高价为13.43元/股，回购最低价为11.14元/股，回购均价11.85元/股，支付的总金额为人民币79,803,144.78元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司于2020年2月7日在上海证券交易所网站公开披露了《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2020-018）。

二、 本次注销回购股份的情况说明

根据公司回购方案及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定：若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议、于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工共65人，以3.32元/股价格认购公司回购专用证券账户库存股5,840,000股。公司回购专用证券账户中所持有的5,840,000股公司股票已于2023年2月8日以非交易过户的方式过户至“安正时尚集团股份有限公司—第一期员工持股计划”证券账户，公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站公开披露了《关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-011）。公司回购专用证券账户中尚有890,060股是2019年2月18日至2020年2月5日期间回购的，但未能在上述股份回购实施完成之后36个月内使用完毕。

公司本次拟将回购专用证券账户部分股份890,060股依法予以注销，按规定办理相关注销手续，并相应减少公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商登记。

三、 注销部分回购股份后的股份结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由400,102,220股变更为399,212,160股，股权结构预计变动如下：

股份性质	本次注销前		本次变动数量 (股)	本次注销后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	400,102,220	100	-890,060	399,212,160	100
其中:回购专用证券账户	8,968,020	2.24	-890,060	8,077,960	2.02
总股本	400,102,220	100	-890,060	399,212,160	100

注:股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、 本次注销回购股份对公司的影响

本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、 本次注销股份的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定,办理本次注销股份的相关手续,并及时履行信息披露义务。

六、 董事会意见

董事会认为:公司本次注销部分回购股份并减少注册资本符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》的有关规定,审议和表决程序合法合规,不会对公司未来发展和持续经营等产生重大影响,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次注销890,060股已回购股份并减少注册资本事项。

七、 独立董事意见

公司本次注销部分已回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定。本次注销已回购股份890,060股不会对公司的未来发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们作为公司独立董事,同意公司将部分已回购股份进行注销并减少注册资本,同意董事会将该议案提交股东大会审议。

八、 监事会意见

监事会认为:本次注销部分回购股份并减少注册资本符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定,审议和表决程序合法合规,不会对公司未来发展和持续经营等产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次注销890,060股已回购股份并减少注册资本的事项,并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年2月15日